

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23485748



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446299176

Naam

(voluit) : **DE ZWANEBOEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Klokhofstraat 45

: 8660 De Panne

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Eric dE Grave op 15 december 2023, notaris te Veurne, ter registratie aangeboden op 26 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE ZWANEBOEM", met zetel te 8660 De Panne, Klokhofstraat 45, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0446.299.176, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE besluit – aanstelling bedrijfsrevisor.

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de algemene vergadering de aanstelling van de besloten vennootschap FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, als bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen omtrent de staat van actief en passief in het kader van de omzetting van de vennootschap van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.

TWEEDE besluit – Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan *de dato* 21 november 2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van de rechtsvorm en de statuten.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan *de dato* 21 november 2023, waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging van de rechtsvorm en de statuten omstandig verantwoordt.

De aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

DERDE besluit – Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de besloten vennootschap FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 14 december 2023 in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de in toepassing van artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgemaakte staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2023.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 14 december 2023, waarin verslag wordt uitgebracht omtrent de staat van actief en passief.

De aandeelhouders, hier aanwezig, erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De aandeelhouders, hier aanwezig, verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

De vergadering aanvaardt het verslag van de bedrijfsrevisor alsook de opgemaakte staat van activa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

en passiva afgesloten per 31 oktober 2023.

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2023 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"8. Besluit

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE ZWANEbloem over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap. Wij werden voor deze opdracht aangesteld op datum van 21 november 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 oktober 2023 van de naamloze vennootschap DE ZWANEbloem met maatschappelijke zetel te 8660 Adinkerke, Klokhofstraat 45 en met ondernemingsnummer BE 046.299.176 (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het netto actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Het netto actief van de Vennootschap bedraagt 1.920.704,86 EUR en is niet kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden; dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de omzetting beslist.

Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.

Aangezien wij pas na 31 oktober 2023 door de aandeelhouders en cq het bestuursorgaan werden aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2023, zijn wij niet in staat geweest om het bestaan van de fysieke voorraadhoeveelheden op 31 oktober 2023 te controleren. Bijgevolg kunnen wij met de verkregen controle-informatie onvoldoende zekerheid verwerven omtrent de kwantiteit van de voorraden en de daarmee verbonden waardering van de in de boekhoudkundige staat van activa en passiva opgenomen voorraden en grootte van de voorraadwijziging.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2023 met een balanstotaal van 7.767.557,59 EUR en een netto actief van 1.920.704,86 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor

financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 14 december 2023

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Ann De Causmaecker

Bedrijfsrevisor

Partner"

VIERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan *de dato* 1 december 2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en aanpassing van de terminologie in het voorwerp aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De algemene vergadering besluit dienovereenkomstig onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de wijziging van het voorwerp, het voorwerp van de vennootschap aan te passen door de huidige tekst van artikel drie te vervangen als volgt:

"Het voorwerp van de vennootschap is het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders.

Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf gesitueerd te 8660 De Panne, Klokthofstraat 45, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de aandeelhouders in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

In ondergeschikte orde behoren onderstaande activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:

- Uitbating van hoevetoerisme en toeristisch logies;*
- Productie van groene energie;*
- Exploitatie van een biogasinstallatie."*

VIJFDE besluit – Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan tot creatie van aandelen van een verschillende soort - Beslissing tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten vierduizend zevenhonderd vierentwintig (4724) A-aandelen en vijfhonderd zesentwintig (526) B-aandelen en desbetreffende wijziging en invoeging van statutaire bepalingen.

Na kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de creatie van twee soorten, besluit de vergadering om de bestaande aandelen als volgt in te delen in twee (2) soorten van aandelen:

- vierduizend zevenhonderd vierentwintig (4.724) A-aandelen, genummerd van één (1) tot en met vierduizend zevenhonderd vierentwintig (4.724);
- vijfhonderd zesentwintig (526) B-aandelen, genummerd van vierduizend zevenhonderd vijfentwintig (4.725) tot en met vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250).

De vergadering bevestigt dat aan de beoogde wijziging geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat een bedrijfsrevisor of externe accountant moet worden opgesteld, alsook dat alle aandelen op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssoldo delen. De algemene vergadering stelt vast dat de soorten van aandelen op heden toebehoren aan de aandeelhouders als volgt:

- aan voornoemde heer en mevrouw Roger Masscheleyn-Morlion Anna: drieduizend vierhonderd en negen (3.409) A-aandelen en en vijfhonderd zesentwintig (526) B-aandelen;
- aan voornoemde heer Wannes Masscheleyn: duizend driehonderd vijftig (1.315) A-aandelen.

De algemene vergadering gelast het bestuursorgaan om het nodige te doen teneinde het aandelenregister van de vennootschap aan te passen gelet op voorgaande.

ZESDE besluit – Aanpassing van de rechtsvorm

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van de **besloten vennootschap** (afgekort BV) zal aannemen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.

De vermogensbestanddelen blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk honderd dertigduizend honderd vijftig euro (€ 130.150,00) en dertienduizend vijftien euro (€ 13.015,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal volledig werd volstort.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap gekend is.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2023.

ZEVENDE BESLUIT – Bevestiging en bekrachtiging herbenoeming van bestuurders, ontslag niet-statutaire bestuurders en benoeming statutaire bestuurders.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt hierbij, voor zoveel als nodig, de herbenoeming van de heer Roger Masscheleyn, mevrouw Anna MORLION, voornoemd, en de heer Wannes MASSCHELEYN, allen voornoemd, als niet-statutaire bestuurders ingevolge beslissing genomen op de algemene vergadering *de dato* 27 juni 2023.

De vergadering besluit de huidige bestuurders, Roger Masscheleyn, mevrouw Anna MORLION en de heer Wannes MASSCHELEYN, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie, met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de hierna vermelde personen als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:

- De heer Wannes MASSCHELEYN, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer MASSCHELEYN, Reinout Pol Korneel, geboren te Veurne op 26 december 1989, echtgenoot van mevrouw GEUNS Helena Gerarda Joris, wonende te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 36, hier aanwezig en die aanvaardt.

ACHTSTE BESLUIT - Schrapping adres zetel uit de statuten

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

NEGENDE besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en vorige besluiten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

A. Naam – rechtsvorm - duur - zetel - voorwerp.

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DE ZWANEBOEM".

In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap", voluit geschreven of in afkorting "BV".

De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van deze erkenning wordt de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming", voluit geschreven of in afkorting "BVLO".

Artikel 2. Voorwerp

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het voorwerp van de vennootschap is het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders.

Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf gesitueerd te 8660 De Panne, Klok Hofstraat 45, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de aandeelhouders in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

In ondergeschikte orde behoren onderstaande activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:

- Uitbating van hoevetoerisme en toeristisch logies;
- Productie van groene energie;
- Exploitatie van een biogasinstallatie.

Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts worden ontbonden worden met naleving van de voorschriften bepaald in Titel 8 Boek 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vrijwillige ontbinding kan enkel worden beslist onder de voorwaarden bepaald voor een statutenwijziging.

B. Eigen vermogen.

Artikel 5. Eigen vermogen

Het totale bedrag van de inbrengen in geld en goederen vormt het aanvangsvermogen en bedraagt honderd dertigduizend honderd vijftig euro (€ 130.150,00).

Dit aanvangsvermogen is verdeeld in vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen, waarvan vierduizend zevenhonderd vierentwintig (4.724) categorie A-aandelen en vijfhonderd zesentwintig (526) categorie B-aandelen.

De aandelen staan op naam en hebben een gelijke waarde. Ze behoren enkel toe aan natuurlijke personen.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de desbetreffende categorie van aandeelhouders (A of B) naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening en dit gedurende een maximumtermijn van negentig kalenderdagen.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

C. Bestuurders – beherende vennoten

Artikel 8. Bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die allen aandeelhouder zijn, en benoemd zijn met een mandaat van onbepaalde duur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Artikel 9. Bestuurders-beherende vennoten

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen al de bestuurders als beherende

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

vennoten te worden aangesteld. Ze worden verder bestuurder-beherende vennoot of beherende vennoot genoemd.

Beherende vennoten besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.

Als statutaire bestuurder-beherende vennoot wordt benoemd vanaf heden en voor onbepaalde duur :

- De heer Wannes Masscheleyn, voornoemd;
- De heer Reinout Masscheleyn, voornoemd.

Artikel 10. Ontslag

De beherende vennoten kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van twee jaar. De vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging.

Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging beslissen om het mandaat van beherende vennoot te beëindigen en de opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van elke beherende vennoot is vereist.

Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.

De aftredende beherende vennoot blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het maatschappelijk eigen vermogen heeft.

Artikel 11. Afzetting

De afzetting van een beherende vennoot kan slechts door een beslissing van de algemene vergadering en enkel bij zwaarwichtige redenen.

In dit geval is ook de toestemming van de andere beherende vennoten vereist.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders-beherende vennoten

Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in artikel 23 van deze statuten, wordt aan elke beherende vennoot een bruto vergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector.

Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.

Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, wordt de vergoeding van de beherende vennoten telkenjare vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig artikel 24 van deze statuten.

Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende vennoten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten.

Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

De beherende vennoten zijn elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte.

D. Aandelen.

Artikel 15. Overgang en overdracht

De aandelen zijn op naam en van gelijke waarde.

De aandelen waarin het maatschappelijk eigen vermogen is verdeeld kunnen slechts overgaan bij overlijden of overgedragen worden onder levenden aan een andere aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn, aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.

Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan of overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering.

In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.

Artikel 16. Overnameplicht

Indien op grond van het voorgaande artikel de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij overlijden de hoedanigheid van aandeelhouder wordt ontzegd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.

Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de beherende vennoten zoals

bepaald in het volgend artikel van de statuten, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.

De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.

Artikel 17. Recht van voorkoop

Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de beherende vennoten. Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van artikel 15 van deze statuten, moet de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, de beherende vennoten bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in het voorgaande lid.

Indien verscheidene beherende vennoten in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de aandelen, worden deze aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun inbreng. Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige wijze plaats hebben met toestemming van de algemene vergadering en elke beherende vennoot onder de voorwaarden bepaald in artikel 15, derde lid van deze statuten.

Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld overeenkomstig artikel 16 van deze statuten. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de prijs worden vastgesteld door de rechter.

Artikel 18. Register van de aandeelhouders

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 19. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Artikel 20. Aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, wordt de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, geschorst totdat een enkele persoon is aangewezen om als eigenaar ten aanzien van de vennootschap op te treden.

In geval van betwisting wordt er een mandataris aangesteld door de rechtbank.

Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen.

E. Algemene vergadering.

Artikel 21. Boekjaar - Jaarvergadering.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand juni tenzij hier in onderling overleg wordt van afgeweken.

Artikel 22. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 23. Verdeling van de bedrijfsresultaten

De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt:

1. Met goedkeuring van de beherende vennoten kan de algemene vergadering besluiten het batig saldo, na toewijzing van de beloning aan de beherende vennoten volgens artikel 12 van deze statuten, geheel of gedeeltelijk reserveren.

2. Ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid, wordt het niet gereserveerd gedeelte voor de helft aan de aandelen toebedeeld.

3. De andere helft wordt in voorkomend geval aan de beherende vennoten ter vergoeding van hun arbeid toebedeeld op basis van het aantal gepresteerde uren.

Artikel 24. Algemene vergadering

Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van elk van de beherende vennoten is vereist voor :

1. de wijziging van de statuten;
2. de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
3. de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze beherende vennoot;
4. de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.

Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van de andere beherende vennoten is vereist voor : de afzetting van een beherende vennoot.

En besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord van de beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor :

1. de aanstelling van bestuurders en de toekenning van hun bevoegdheden;
2. de beloning van de bestuurders en beherende vennoten;
3. het geven van kwijting aan de bestuurders en beherende vennoten van hun opdracht;
4. de verdeling van de bedrijfsresultaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 24;
5. de overdracht van aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 16.

Artikel 25. Bijeenroeping

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de beherende vennoten op eigen initiatief of op verzoek van enige andere aandeelhouder met opgaaf van de punten waaromtrent hij beraadslaging verlangt.

De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.

Artikel 26. Volmacht

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De gevolmachtigde moet aandeelhouder zijn en mag niet meer dan één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.

Artikel 27. Verloop van de vergadering

De vergaderingen worden voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige beherende vennoten. Zij beraadslaagt en besluit volgens de regels van behoorlijke vergaderingstechniek.

F. Ontbinding en vereffening.

Artikel 28. Besluit tot ontbinding

Over de ontbinding van de vennootschap wordt besloten volgens de regels bepaald in artikel 24 van deze statuten.

Artikel 29. Het overlijden van een aandeelhouder

In geval van overlijden van een aandeelhouder, zal de vennootschap voortgezet worden door de overlevende aandeelhouders of aandeelhouder, samen in het voorkomende geval met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden aandeelhouder, die zich ten aanzien van de vennootschap laten vertegenwoordigen door één gevolmachtigde.

Artikel 30. Benoeming van de vereffenaars

In geval van ontbinding om welke reden dan ook zijn de beherende vennoten die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering met akkoord van elke beherende vennoot anders besluit of beslist om de vereenvoudigde vereffeningprocedure van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen.

De algemene vergadering kan te allen tijde een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan bij gewone meerderheid van stemmen. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk dan wel in college de vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door voorlegging van een origineel van de akte en een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

uittreksel ervan, en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 31. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars hebben van rechtswege alle bevoegdheden zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering met akkoord van elke beherende vennoot anders besluit.

Zij dienen verder te handelen overeenkomstig de overige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de wijze en sluiting van de vereffening.

G. Keuze van de woonplaats.

Artikel 32

De beherende vennoten, de bestuurder(s) en vereffenaars worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

TIENDE BESLUIT – Zetel

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8660 De Panne, Klokhofstraat 45.

ELFDE BESLUIT – Volmacht

De vergadering zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, en ieder van haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd en die beschikken over het recht van substitutie, en in het bijzonder aan mevrouw Ann De Causmaecker, teneinde:

- het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBRegister en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Eric dE Grave, notaris te Veurne.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 15 december 2023.
- gecoördineerde statuten dd. 26 december 2023.